

NIT:890500675-6

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **MICHELLE SUAREZ ROJAS** – Profesional de cartera E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **01 de octubre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos cartera.revisor2@herasmomeoz.gov y erika.escalante@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No 212 del 12 de mayo de 2020, del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander y la Circular Externa 000011 del 22 de mayo de 2020 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, con base en la información reportada por la EPSS e IPS en la Circular Conjunta 030 de 2013, con corte a **31 de marzo de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

El **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ** identificada con **NIT 800.014.918** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$6.569.078.347** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de marzo de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO	2.763.151.149
GLOSA POR CONCILIAR	84.717.022
GLOSA ACEPTADA IPS	18.184.264
FACTURA NO REGISTRADA	109.231
FACTURA DEVUELTA	46.508
PENDIENTE	3.702.870.174
TOTAL CARTERA	6.569.078.347

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor **\$2.763.151.149**, glosa por conciliar por valor **\$84.717.022**, glosa aceptada IPS por valor **\$18.184.264**, facturas no registradas por valor **\$109.231**, facturas devueltas por valor **\$46.508**, pendientes por valor **\$3.702.870.174**.

Respecto de los pagos por valor de **\$2.763.151.149** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$2.348.399.541** y posteriormente canceló **\$414.751.607** y hasta la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 31 de diciembre de 2020.

NIT:890500675-6

De igual forma respecto a las facturas pendientes de verificación y glosas por conciliar, facturas devueltas y no registradas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorienteepps.net y cuentasmedicas@comfaorienteepps.net

Finalmente, El **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ** identificada con **NIT 800.014.918**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS y las glosas aceptadas por la IPS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte de diciembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico cartera.revisor2@herasmomeoz.gov

En constancia firman,

MICHELLE SUAREZ ROJAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CARTERA
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA
PROFESIONAL CONTABLE SALUD EPS'S – IPS (E).
COMFAORIENTE

Proyecto: Erika Escalante

Fecha: 12 noviembre de 2020

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPSS